

**2022年度  
株洲市农业农村局（本级）  
部门决算**

# 目录

## 第一部分株洲市农业农村局（本级）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2022年度预算绩效情况说明

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

# 第一部分

## 株洲市农业农村局（本级） 概况

## 一、部门职责

根据中共株洲市委办公室株办[2019]70号文件规定，株洲市农业农村局（本级）主要职责是：承担市委农村工作领导小组具体工作，组织开展“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实市委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。

统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策；统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作；负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、兽药、兽医、兽用医疗器械、饲料及饲料添加剂、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理；组织农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；组织参与农业对外合作工作

## 二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市农业农村局（本级）内设机构包括：市委农办秘书科、办公室、人事科、计划财务科、执法监督科（法规科）、政策与改革科、发展规划科、乡村产业发展科、

农村社会事业促进科、农村合作经济指导科、市场与信息化科、对外交流与合作科、科技教育科（市农业转基因生物安全管理办公室）、农业资源保护与利用科、农产品质量安全监管科、种植业管理科（农药管理科）、畜牧兽医科（饲料管理办公室）、渔业渔政管理科、种业管理科、农业机械化管理科、农田建设与农垦科、直属机关党委和离退休人员管理服务科。

（二）决算单位构成。株洲市农业农村局（本级）2022 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市农业农村局本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：株洲市农业农村局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,883.55	一、一般公共服务支出	14	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	788.16
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	144.50	九、卫生健康支出	16	475.42
四、上级补助收入	4		十二、农林水支出	17	5,351.37
五、事业收入	5		十三、交通运输支出	18	21.36
六、经营收入	6		十四、资源勘探工业信息等支出	19	10.00
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	235.41
八、其他收入	8	0.01	二十一、国有资本经营预算支出	21	144.50
	9			22	
本年收入合计	10	7,028.06	本年支出合计	23	7,028.22
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	43.25	年末结转和结余	25	43.09
总计	13	7,071.30	总计	26	7,071.30

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



收入决算表

公开 02 表

部门：株洲市农业农村局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,028.06	7,028.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	788.16	788.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	762.49	762.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	478.73	478.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.76	283.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	475.42	475.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	475.42	475.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	119.57	119.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	355.86	355.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,351.21	5,351.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21301	农业农村	5,351.21	5,351.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130101	行政运行	4,281.87	4,281.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130102	一般行政管理事务	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	578.67	578.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2149999	其他交通运输支出	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	235.41	235.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	235.41	235.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	235.41	235.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	144.50	144.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	144.50	144.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	144.50	144.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：株洲市农业农村局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,028.22	5,026.21	2,002.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	788.16	788.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	762.49	762.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	478.73	478.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.76	283.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	475.42	475.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	475.42	475.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	119.57	119.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	355.86	355.86	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,351.37	3,527.22	1,824.15	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,351.37	3,527.22	1,824.15	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	4,282.02	3,527.22	754.80	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	31.23	0.00	31.23	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	53.90	0.00	53.90	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	64.65	0.00	64.65	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	57.89	0.00	57.89	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	578.67	0.00	578.67	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	21.36	0.00	21.36	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	21.36	0.00	21.36	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	21.36	0.00	21.36	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探工业信息等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	235.41	235.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	235.41	235.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	235.41	235.41	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	144.50	0.00	144.50	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	144.50	0.00	144.50	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	144.50	0.00	144.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：株洲市农业农村局（本级）

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,883.55	一、一般公共服务支出	14	2.00	2.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	15	788.16	788.16		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	144.50	九、卫生健康支出	16	475.42	475.42		
	4		十二、农林水支出	17	5,351.20	5,351.20		
	5		十三、交通运输支出	18	21.36	21.36		
	6		十四、资源勘探工业信息等支出	19	10.00	10.00		
	7		十九、住房保障支出	20	235.41	235.41		
本年收入合计	8	7,028.05	二十一、国有资本经营预算支出	21	144.50			144.50
年初财政拨款结转和结余	9		本年支出合计	22	7,028.05	6,883.55		144.50
一般公共预算财政拨款	10		年末财政拨款结转和结余	23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	7,028.05	总计	26	7,028.05	6,883.55		144.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市农业农村局（本级）

公开 05 表  
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,883.55	5,026.05	1,857.50
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00
2010308	信访事务	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	788.16	788.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	762.49	762.49	0.00
2080501	行政单位离退休	478.73	478.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.76	283.76	0.00
20808	抚恤	19.98	19.98	0.00
2080801	死亡抚恤	19.98	19.98	0.00



20899	其他社会保障和就业支出	5.69	5.69	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.69	5.69	0.00
210	卫生健康支出	475.42	475.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	475.42	475.42	0.00
2101101	行政单位医疗	119.57	119.57	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	355.86	355.86	0.00
213	农林水支出	5,351.20	3,527.05	1,824.15
21301	农业农村	5,351.20	3,527.05	1,824.15
2130101	行政运行	4,281.86	3,527.05	754.80
2130102	一般行政管理事务	58.00	0.00	58.00
2130108	病虫害控制	225.00	0.00	225.00
2130109	农产品质量安全	31.23	0.00	31.23
2130111	统计监测与信息服务	53.90	0.00	53.90
2130122	农业生产发展	64.65	0.00	64.65
2130135	农业资源保护修复与利用	57.89	0.00	57.89
2130199	其他农业农村支出	578.67	0.00	578.67
214	交通运输支出	21.36	0.00	21.36
21499	其他交通运输支出	21.36	0.00	21.36

2149999	其他交通运输支出	21.36	0.00	21.36
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	0.00	10.00
21501	资源勘探开发	10.00	0.00	10.00
2150101	行政运行	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	235.41	235.41	0.00
22102	住房改革支出	235.41	235.41	0.00
2210201	住房公积金	235.41	235.41	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：株洲市农业农村局（本级）

公开 06 表  
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,552.79	302	商品和服务支出	859.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,010.63	30201	办公费	28.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	274.75	30202	印刷费	15.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,144.88	30203	咨询费	15.27	310	资本性支出	47.26
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	149.02	30205	水费	6.58	31002	办公设备购置	15.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.74	30206	电费	34.26	31003	专用设备购置	1.05
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	42.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	122.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	48.00	31007	信息网络及软件购置更新	6.00
30112	其他社会保障缴费	4.18	30211	差旅费	41.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	235.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	290.32	30213	维修（护）费	20.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	40.29	30214	租赁费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	566.93	30215	会议费	3.23	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	25.00
30302	退休费	238.00	30217	公务接待费	7.81	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.98	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	242.18	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	100.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	65.53	30227	委托业务费	8.60	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	77.87	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	48.45	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	40.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	145.14			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.23	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	175.61		
人员经费合计		4,119.72	公用经费合计				906.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市农业农村局（本级）

公开 07 表  
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况  
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：株洲市农业农村局（本级）

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		144.50	0.00	144.50
223	国有资本经营预算支出	144.50	0.00	144.50
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	144.50	0.00	144.50
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	144.50	0.00	144.50

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开 09 表  
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83.00	0.00	75.00	25.00	50.00	8.00	82.81	0.00	75.00	25.00	50.00	7.81

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## **第三部分**

# **2022年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计7071.3万元（收入总计含年初结转和结余43.25万元，支出总计含年末结转和结余43.09万元）。与上年相比，减少20.26万元，减少0.3%，主要是因为厉行节约，压缩开支。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计7028.06万元，其中：财政拨款收入7028.05万元，占100.0%；其他收入0.01万元，占0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计7028.22万元，其中：基本支出5026.21万元，占71.5%；项目支出2002万元，占28.5%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计7028.05万元，与上年相比，减少19.88万元，减少0.3%，主要是因为厉行节约，压缩开支。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6883.55万元，占本年支出合计的97.9%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.38万元，减少0.3%，主要是因为厉行节约，压缩开支。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6883.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2万元，占0.0%；社



会保障和就业（类）支出**788.16**万元，占**11.5%**；卫生健康（类）支出**475.42**万元，占**6.9%**；农林水（类）支出**5351.2**万元，占**77.7%**；交通运输（类）支出**21.36**万元，占**0.3%**；资源勘探工业信息等（类）支出**10**万元，占**0.2%**；住房保障（类）支出**235.41**万元，占**3.4%**。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为**4252.45**万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为**6883.55**万元，完成年初预算的**161.9%**，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为**0**万元，支出决算为**2**万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了全市信访维稳工作“三无”单位创建活动考核经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为**305.83**万元，支出决算为**478.73**万元，完成年初预算的**156.53%**，决算数大于年初预算数的主要原因是政策调整追加了退休人员绩效奖。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为**218.59**万元，支出决算为**283.76**万元，完成年

初预算的**129.81%**，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进**4**人追加养老保险缴费及因政策调整缴费基数变更追加养老保险缴费。

**4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算为**0**万元，支出决算为**19.98**万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有**2**名退休职工去世追加了抚恤金。

**5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**

年初预算为**7.34**万元，支出决算为**5.69**万元，完成年初预算的**77.52%**，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险结余。

**6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算为**118.78**万元，支出决算为**119.57**万元，完成年初预算的**100.67%**，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进了**4**人，追加了医疗保险缴费。

**7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**

年初预算为**4.66**万元，支出决算为**355.86**万元，完成年初预算的**7643.04%**，决算数小于年初预算数的主要原因是：因政策调整追加了医疗铺底支出。

**8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。**

年初预算为**2974.40**万元，支出决算为**4281.86**万元，完成年初预算的**143.96%**，决算数大于年初预算数的主要原因是：因政策调整追加了绩效奖；部分支出属于市级公共专项，未纳入部门年初预算。

**9、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为**86.16**万元，支出决算为**58**万元，完成年初预算的**67.32%**，决算数小于年初预算数的主要原因是：农业劳模待遇专项经费部分支出由市财政直接下拨，未计入本单位收支。

**10、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。**

年初预算为**200**万元，支出决算为**225**万元，完成年初预算的**112.50%**，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了上级转移支付项目资金。

**11、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。**

年初预算为**0**万元，支出决算为**31.23**万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了上级转移支付项目资金。

**12、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。**

年初预算为**0**万元，支出决算为**53.9**万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了上级转移支付项目资金。

**13、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。**

年初预算为**0**万元，支出决算为**64.65**万元，决算数大于年

初预算数的主要原因是：部分支出属于市级公共专项未纳入部门年初预算；追加了上级转移支付项目资金。

**14、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。**

年初预算为**0**万元，支出决算为**57.89**万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了上级转移支付项目资金。

**15、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**

年初预算为**100**万元，支出决算为**578.67**万元，完成年初预算的**578.67%**，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转指标支付了渔政码头建设经费及品牌宣传项目尾款；部分支出属于市级公共专项，未纳入本单位年初预算；追加了上级转移支付项目资金。

**16、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。**

年初预算为**0**万元，支出决算为**21.36**万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了上级转移支付项目资金。

**17、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。**

年初预算为**0**万元，支出决算为**10**万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出属于市级公共专项，未纳入本单位年初预算。

**18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算为**236.71**万元，支出决算为**235.41**万元，完成了年初预算的**99.45%**，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费人员和缴费基数变动调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

**2022**年度一般公共预算财政拨款基本支出**5026.05**万元，其中：人员经费**4119.72**万元，占基本支出的**82.0%**，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费**906.33**万元，占基本支出的**18.0%**，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

## **七、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入**144.5**万元，年初结转和结余**0**万元；支出**144.5**万元，其中基本支出**0**万元，项目支出**144.5**万元；年末结转和结余**0**万元。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为**83**万元，支出决算为**82.81**万元，完成预算的**99.8%**，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压缩开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为**0**万元，支出决算为**0**万元，与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为**8**万元，支出决算为**7.81**万元，完成预算的**97.6%**，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支，与上年相比减少**2.96**万元，减少**27.5%**，减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。

公务用车购置费预算为**25**万元，支出决算为**25**万元，完成预算的**100.0%**，与上年相比减少**12.95**万元，减少**34.1%**，减少的主要原因是上年购置了**2**台公务用车，本年仅购置**1**台公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为**50**万元，支出决算为**50**万元，完成预算的**100.0%**，与上年相比减少**3.3**万元，减少**6.2%**，减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.81万元，占9.4%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算75万元，占90.6%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为7.81万元，全年共接待来访团组135个、来宾878人次，主要是是下级单位汇报工作和上级单位调研检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为75万元，其中：公务用车购置费25万元，，株洲市农业农村局本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费50万元，主要是燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

## 十、机关运行经费支出说明

2022年度，机关运行经费支出906.33万元，比年初预算数减少32.2万元，降低3.4%，主要原因是：：厉行节约，压缩开支；比上年决算数减少436.21万元，降低32.5%。主要原因是：乡村振兴专项工作经费由部门业务性商品和服务支出转列入市级公共专项支出、动物疫病防控工作经费由部门业务性商品和服务支出转列入运转类项目支出，减少了本年基本支出。

## 十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算20万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的16.2%。用于召开（1）稻谷监测会议，人数16人，内容为全市稻谷质量安全加密监测工作部署，经费支出为会务用餐费0.14万元；（2）务虚会议，人数49人，内容为学习上——级工作会议精神，上年度农业农村工作总结及本年度工作计划安排，经费支出为会务用餐费0.24万元及住宿费0.54万元；（3）产业发展座谈会，人数48人，内容为打造优势特色油料、楠竹产业发展座谈，经费支出为会务用餐费0.21万元；（4）重点工作报送会议，人数19人，内容为报送“六个一”重点工作月度进展情况，经费支出为会务用餐费0.19万元及住宿费0.08万元；（5）乡村振兴案例大讨论，人数128人，内容为乡村振兴十大典型案例讨论，经费支出为会务用餐费0.21万元；（6）质量安全工作推进会议，人数50人，内容为全市农产品质量安全工作部署，经费支出为会务用餐费0.51万元及住宿费0.48万元；（7）养殖污染治理工作调度会，人数36人，内容为全市养殖污染治理攻坚年工作调度，经费支出为会务用餐费0.27万元及住宿费0.24万元；（8）县域经济高质量发展工作专题调度及农业农村重点工作调度会，人数31人，内容为县域经济发展状况汇报及下阶段工作部署，经费支出为会务用餐费0.12万元。

三类会议是召开（1）稻谷监测会议，人数16人，内容为全市稻谷质量安全加密监测工作部署，经费支出为会务用餐费0.14万元；（2）务虚会议，人数49人，内容为学习上级工作会



议精神，上年度农业农村工作总结及本年度工作计划安排，经费支出为会务用餐费**0.24**万元及住宿费**0.54**万元；（3）产业发展座谈会，人数**48**人，内容为打造优势特色油料、楠竹产业发展座谈，经费支出为会务用餐费**0.21**万元；（4）重点工作报送会议，人——数**19**人，内容为报送“六个一”重点工作月度进展情况，经费支出为会务用餐费**0.19**万元及住宿费**0.08**万元；（5）乡村振兴案例大讨论，人数**128**人，内容为乡村振兴十大典型案例讨论，经费支出为会务用餐费**0.21**万元；（6）质量安全推进会议，人数**50**人，内容为全市农产品质量安全工作部署，经费支出为会务用餐费**0.51**万元及住宿费**0.48**万元；（7）养殖污染治理工作调度会，人数**36**人，内容为全市养殖污染治理攻坚年工作调度，经费支出为会务用餐费**0.27**万元及住宿费**0.24**万元；（8）县域经济高质量发展工作专题调度及农业农村重点工作调度会，人数**31**人，内容为县域经济发展状况汇报及下阶段工作部署，经费支出为会务用餐费**0.12**万元。

培训年初预算**0**万元，支出决算为**0**万元。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

## **十二、政府采购支出说明**

**2022年度政府采购支出总额1033.23万元**，其中：政府采购货物支出**302.46**万元、政府采购工程支出**41.38**万元、政府采购服务支出**689.39**万元。授予中小企业合同金额**863.23**万元，占政府采购支出总额的**83.6%**，其中：授予小微企业合同

金额**863.23**万元，占政府采购支出总额的**83.6%**。

### 十三、国有资产占用情况说明

截至**2022**年**12**月**31**日，共有车辆**9**辆，其中，机要通信用车**2**辆、应急保障用车**4**辆、执法执勤用车**2**辆、其他用车**1**辆，其他用车主要是离退休干部用车；单位价值**50**万元以上通用设备**1**套；单位价值**100**万元以上专用设备**1**台。

### 十四、2022年度预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况

我单位高度重视绩效管理工作，严格按照市财政局相关要求，对我单位部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入**2022**年部门整体支出绩效目标的金额为**7028.22**万元，其中，基本支出**5026.21**万元，项目支出**2002**万元。我单位组织人员对全年的资金使用情况开展了绩效自评，自评得分为**96.57**分，《**2022** 年度株洲市农业农村局（机关）单位整体支出绩效自评报告》详见第五部分附件。

#### （二）部门评价结果

根据全市绩效管理工作部署，本年度本单位未开展了部门绩效评价。

# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第五部分

## 附件

# 2022 年度株洲市农业农村局 部门（单位）整体支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

### 1. 主要职能。

根据中共株洲市委办公室株办[2019]70号文件规定，本部门主要职责是：承担市委农村工作领导小组具体工作，组织开展“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实市委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策；统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作；负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、兽药、兽医、兽用医疗器械、饲料及饲料添加剂、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理；组织农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；组织参与农业对外合作工作。

### 2. 机构情况。

株洲市农业农村局设下列内设机构：市委农办秘书科、办公

室、人事科、计划财务科、执法监督科（法规科）、政策与改革科、发展规划科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、农村合作经济指导科、市场与信息化科、对外交流与合作科、科技教育科（市农业转基因生物安全管理办公室）、农业资源保护与利用科、农产品质量安全监管科、种植业管理科（农药管理科）、畜牧兽医科（饲料管理办公室）、渔业渔政管理科、种业管理科、农业机械化科、农田建设与农垦科、直属机关党委、离退休人员管理服务科，株洲市农业综合服务中心、株洲市农业综合行政执法支队，株洲市农村能源办公室。

### 3. 人员情况。

至 2022 年末，本单位实有在编在职职工 171 人，退休人员 119 人。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出年初预算 3866.29 万元，追加调整 1159.76 万元，决算数 5026.05 万元。其中：人员经费年初预算 2927.76 万元，调整追加 1191.96 万元，决算数 4119.72 万元；公用经费年初预算 938.53 万元，年中调减 32.2 万元，决算数 906.33 万元。

### （二）项目支出情况

2022 年一般公共预算项目支出年初预算 386.16 万元，追加调整 1471.34 万元，决算数 1857.5 万元。其中：运转类项目“动



物疫病防控工作经费”年初预算 200 万元，决算数 200 万元；特定目标类项目“渔业资源保护专项”年初预算 58 万元，决算数 58 万元；特定目标类“农业综合行政执法专项”年初预算 100 万元，调整减少 18.43 万元，决算数 81.57 万元；特定目标类“农业劳动模范待遇”年初预算 28.16 万元，由财政直拨，未纳入本单位决算；市级公共专项“乡村振兴专项”年初预算 327.12 万元，上年结转 531 万元，决算数 798.52 万元，配套工作经费 240 万元，决算数 239.66 万元；上年结转渔政码头建设等项目 153.04 万元，决算数 153.04 万元；本年追加企业改制补助等项目 62 万元，决算数 62 万元；上级转移支付项目 320.14 万元，决算数 264.71 万元。

### **三、政府性基金预算支出情况**

2022 年无政府性基金预算支出。

### **四、国有资本经营预算支出情况**

2022 年国有资本经营预算支出 0 万元，调整追加 144.5 万元，实际支出 144.5 万元，全部为株洲裕丰置业发展集团有限公司剩余债务专项资金。

### **五、社会保险基金预算支出情况**

2022 年无社会保险基金预算支出。

### **六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）**

#### **（一）整体支出绩效情况**

2022 年，在市委、市政府的坚强领导下，我局紧紧围绕“培

育制造名城、建设幸福株洲”目标，坚持“聚焦、裂变、创新、升级、品牌”工作思路，以“两个年”活动为抓手，扎实推动全市“三农”高质量发展，取得较好成效。2022年，全市第一产业增加值274.46亿元，增长3.3%；农林牧渔业总产值429.43亿元，按不变价计算，增长3.4%；农村居民收入27273元，增长6.3%。严格按照年初预算使用财政资金，保证职工工资待遇按政策落实到位，保障单位日常工作正常开展，加强专项资金的使用管理，基本完成了年初预算绩效目标。

（一）勇于担当，稳产保供责任扛得更牢。严格落实粮食安全党政同责，全力抓好粮食和重要农产品供给。全市完成粮食播种面积330.3万亩，总产量30.88亿斤。建成高标准农田19万亩，超额完成省定任务。2022年全市存栏生猪198.97万头，出栏生猪319.45万头，同比增速分别为0.08%、1.98%。唐人神等3家企业通过非洲猪瘟无疫小区国家评估，总数全省第二。全年蔬菜产量341.79万吨，实现量质齐升。“抓实优质湘猪工程”获省政府真抓实干激励表扬，实现市级层面获奖零的突破。茶陵县获批创建国家农业绿色发展先行区。

（二）奋楫争先，乡村产业质效提得更高。持续推进“六大强农”升级行动，成立柏连阳院士创新团队渌口区工作室与单杨院士创新团队攸县工作室，新增“湘赣红”区域公用品牌授权企业8家，总数达到44家。湖南兰亭食品有限公司入选2022年度中国豆制品行业品牌企业50强，白关丝瓜种子搭乘神舟十五号

进入太空。在第二十三届中国中部（湖南）农博会上，我市荣获金奖和最受欢迎奖分别为 11 个、9 个，总量全省第一。株洲茶企摘得“茶祖神农杯”名优茶金奖 12 项。大力实施农业市场主体培育“五大”工程，2022 年新增现代农业特色产业园省级示范园 5 个、总数达 45 个，新增省级龙头企业 13 家（超任务数 6 家）、市级龙头企业 41 家（超任务数 11 家）、规模以上农产品加工企业 18 家（超任务数 1 家）、省级专精特新“小巨人”涉农企业 6 家（超任务数 5 家）。唐人神集团年产值超 200 亿元，成为全省最大农产品加工企业。醴陵玻璃椒年生产能力 6000 吨，加工企业 15 家，品牌价值达 1.75 亿元。2022 年，炎陵黄桃实现综合产值 24 亿元。

（三）尽锐出战，农业项目建设抓得更实。坚持高位推动、部门联动、机制带动、督导促动，农业项目建设成效显著。2022 年共策划包装重点农业项目 55 个，计划投资 69.17 亿元，完成投资 83.25 亿元，完成 120.41%。新签约引进农业项目 22 个，签约资金 31.3 亿元，其中 1 亿元以上项目 18 个，比 2021 年多 8 个。争取省级以上常规项目 35 个、财政资金 13 亿元。促成 19 家企业获得银行意向放款 10.59 亿元。大力推进农产品产地冷藏保鲜设施项目建设，7 个县市区完成果蔬、食用菌、茶叶、中药材等四大类，194 个主体设施项目，建设规模 11.2 万立方米。绿色农产品加工产业链成为全市重点打造的 13 条优势产业链之一，全产业链产值达到 1199 亿元，为我市产业发展注入强劲动

力。

（四）接续发力，美丽乡村底色擦得更亮。加强农业面源污染防治，全市完成受污染耕地安全利用 77.29 万亩，主要农作物化肥、农药使用量实现负增长，农作物秸秆综合利用提高到 87.9%，农膜回收率达 86.86%，畜禽规模养殖场粪污处理设施设备配套率达 100%，畜禽废弃物资源化利用率达 95.6%，位居全省前列。统筹推进人居环境整治“五治理一革命”，新建和改造垃圾中转站近 40 座，建成 37 座乡镇生活污水处理设施，实现所有乡镇垃圾中转站和污水处理设施“全覆盖”，完成 5.4 万户农村厕所新改建任务，农村户用卫生厕所总数达 63 万余个，普及率接近 94%。积极推进美丽乡村示范创建，醴陵市隆兴坳村获评中国美丽休闲乡村，总数达到 4 个，居全省第 2。持续推进长江禁捕工作。我市美丽乡村建设工作被农民日报举办的“全国人居环境整治网站”刊登，向全国推介。

（五）守正创新，改革发展动能聚得更强。深入推进农村重点领域和关键环节改革，全力推进县域经济高质量发展。市农村产权流转交易中心累计完成交易项目 640 多宗，交易金额合计 8.64 亿元，流转总面积达到 42 万亩，《创新“四大”特色铸就株洲品牌——湖南省株洲市加快推进农村产权流转交易平台建设的实践探索》被人民论坛网推介。全面推进“村社分账”管理改革，扎实开展农村集体“三资”管理突出问题专项治理，村集体经济“消薄”集中攻坚工作成效明显，250 个薄弱村全面清零。

探索推行“党支部+合作社+龙头企业（生产基地）+农户”的集体经济发展模式，组织申报国家级示范合作社6家、省级示范合作社19家，省级示范家庭农场25家。

（六）培树并举，干部队伍形象塑得更优。制定《株洲市农业农村局“干部能力提升年”活动实施方案》，建立重点岗位专业素养库，打出“培训+讲座+大讨论+评选”组合拳，举办乡村振兴专题培训班3期，累计培训1000余人次。开展乡村振兴典型案例大讨论，采取直播回放形式在抖音号“直播株洲”、视频号“新闻株洲”、新株洲APP同步播出，观看人数达到68.8万人。开展农业农村大调研活动，形成高质量专题调研报告24篇。积极开展典型选树和先进评选活动，徐运南、郭森被评为全国农村集体产权制度改革工作先进个人，罗丹被评为全国农业农村信息化发展水平评价工作先进个人，戴立明荣获长江禁渔执法监管先进个人。选派人员参加第五届全国农业行业职业技能大赛湖南省选拔赛和湖南省家畜繁殖员职业技能大赛，获优秀团体奖3项，9人分获二、三等奖。

## （二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“农业劳动模范待遇专项经费”金额28.16万元，实际支出52.06万元（含省级下拨专项资金24万元，全部由财政直拨，未纳入本单位决算），结余0万元。主要用于落实农业劳模相关待遇，其中：春节慰问15.18万元；荣誉津贴21.34万元；困难补贴4.2万元；走访慰问及体检费11.34万元。

项目实施及主要绩效：落实了 6 位全国农业劳模、42 位省部级农业劳模和 103 位市级农业劳模共计 151 人的相关待遇，让劳模感受到党和政府的关怀，激发劳模和广大农业生产者干事创业的热情，汇聚发展合力，助力乡村振兴；形成了较为浓厚的尊重劳模、关爱劳模的氛围；劳模满意度达到 98%。

2. 年初预算项目“渔业资源保护专项经费”金额 58 万元，实际支出 58 万元，结转结余 0 万元。主要用于湘江水生生物增殖放流和渔政执法相关支出，其中：办公费、会议费等日常运转经费 5 万元；渔政执法船燃油费、专用材料费等 8.23 万元；劳务派遣人员工资 28 万元；渔政执法差旅费、渔政执法加班和值班餐费等 16.77 万元。

项目实施及主要绩效：做好湘江流域的渔业资源保护工作，开展渔政执法，打击非法捕捞，保护好母亲河，保护湘江水生生物多样性和生态平衡，维护可持续发展。

3. 年初预算项目“农业综合行政执法专项经费”金额 100 万元，年中调减 18.43 万元，实际支出 81.57 万元，结转结余 0 万元。主要用于统一行使农业农村领域的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能所需相关工作经费，其中：办公及执法设备更新及维护费 59.69 万元；罚没有毒有害品检测、处理经费 3.6 万元；执法宣传、培训等日常开支 18.28 万元。

项目实施及主要绩效：深化行政执法体制改革，加强了农业

行政执法队伍建设，通过更新执法装备，提升执法效率；开展各类执法培训，提高执法人员综合素质；加强执法宣传力度，普及农业法律知识；及时查处农业生产资料、农产品质量安全、农业资源利用与保护、渔业渔政等方面的违法违规行为，让老百姓吃上放心的农产品。

4. 年初预算运转类项目“动物疫病防控工作经费”金额 200 万元，实际支出 200 万元，结转结余 0 万元。主要用于动物疫病预防和控制相关工作支出。

项目实施及主要绩效：做好全市动物疫病预防控制工作，全年未发生区域性重大动物疫情。

5. 年初公共预算项目“乡村振兴经费”金额 327.12 万元，上年结转 531 万元（含上级转移支付资金），实际支出 798.52 万元，结转结余 59.6 万元，为银行支付不成功退票，待 2023 年继续支付。配套工作经费 240 万元，实际支出 239.66 万元，结转结余 0 万元。主要用于农博会活动经费 275.12 万元；农产品质量安全检测费 52 万元；品牌宣传合同尾款 284.4 万元；十四五规划编制尾款 11.85 万元；茶博会活动经费 75.15 万元；鲥鱼产业技术开发与示范推广 25 万元；中华倒刺耙科技服务费 25 万元；稻谷加密监测费 25 万元；中药材产业开发科技服务 25 万元及乡村振兴宣传推广、帮扶、下乡调研巡查考核等工作经费 239.66 万元。

项目实施及主要绩效：加强农业品牌建设，在第二十三届中

国中部（湖南）农博会上，我市荣获金奖和最受欢迎奖分别为 11 个、9 个，总量全省第一；株洲茶企摘得“茶祖神农杯”名优茶金奖 12 项；推动农业产业发展，围绕粮食、畜禽、蔬菜、油料、中药材、水果、茶叶、水产、南竹等九大特色产业，大力发展精细农业；开展农产品质量安全监测，全年未发生重大农产品质量安全事故。

6. 年中追加项目资金 356.5 万元，实际支出 356.5 万元，结转结余 0 万元。主要用于渔政码头建设资金 150 万元、原下属企业株洲裕丰置业发展集团有限公司剩余债务资金 144.5 万元、原市渔场人员帮扶救助 40 万元、链办工作经费 17 万元、联合党委工作经费 3 万元及信访工作”三无“单位创建考核经费 2 万元。

项目实施及主要绩效：继续完成渔政码头建设，加强渔政基础设施建设；帮扶原下属企业改制遗留历史问题；保障链办相关工作正常开展。

7. 上级转移支付资金 267.76 万元，实际支出 267.75 万元。主要用于农业生态环境监测与保护 53.9 万元、农产品质量安全监管资金 31.23 万元、渔业资源保护与增殖放流资金 37.3 万元、化肥减量增效及耕地保护与提升 27.82 万元、农业发展专项资金 25.58 万元、成品油价格调整对渔业补助 21.36 万元、地理标志农产品保护与发展资金 20.16 万元、种质资源与种业发展 17.5 万元、农药安全监管专项资金 10 万元、高标准农田建设评审专项资金 10 万元、农业资源与安全利用资金 7.77 万元、农村集体



产权制度改革 5.13 万元。

项目实施及主要绩效：按照上级安排开展相关工作，基本完成绩效目标。

## **七、存在的问题及原因分析**

部分支出与年初预算存在较大差异，原因主要是：一是因政策调整增加了部分社会保险缴费，追加了人员经费；二是追加了公共专项、上年结转、上级转移支付等项目支出。

## **八、下一步改进措施**

加强学习培训，进一步提高业务部门对预算绩效管理认识，结合业务工作对资金的需求情况，与财务部门共同完成绩效管理工作，提升年初预算准确性。

## **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

通过绩效自评，进一步掌握了我单位资金的使用情况和取得效果，并总结了资金管理经验，为下一年度完善预算编制、细化绩效目标管理、健全项目资金管理制度、加强财政资金支出规划管理等工作提供了重要依据。

我单位部门整体支出绩效自评结果会在株洲市农业农村局信息公开门户网站及时公开，接受社会各界监督。

## **十、其他需要说明的情况**

无

附件：1-1. 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

## 附件 1-1

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	172		171			
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	81.15		72		82.81	
1、公务用车购置和维护经费	71.05		50		75	
其中：公车购置	21.25				25	
公车运行维护	49.8		50		50	
2、出国经费			7		0	
3、公务接待	10.1		15		7.81	
项目支出：	2181.26		386.16		2002	
1、业务工作经费	1097.38		186.16		763.82	
2、运行维护经费	0		200		200	
3、市级专项资金（一个专项一行）						
乡村振兴专项	1083.88				1038.18（含乡村振兴工作经费 239.66 万）	
公用经费	1342.47（含动物疫病防控工作经费及乡村振兴工作经费）		938.53		906.33	
其中：办公经费	69.67		50		28.25	
水费、电费、差旅费	165.86		83		81.92	
会议费、培训费	49.69		60		3.23	
政府采购金额	——		400.84（不含公共专项）		1033.23（包含公共专项支出）	
部门基本支出预算调整	——				1159.76	
楼堂馆所控制情况 （2022 年完工项目）	批复规模 （m <sup>2</sup> ）	实际规模 （m <sup>2</sup> ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

## 附件 1-2

## 2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称	株洲市农业农村局							
年度预 算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总 额	4252.45	7028.05	7028.05	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 6883.55			其中: 基本支出: 5026.05				
	国有资本经营预算拨款: 144.5			项目支出: 2002				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在市委、市政府的坚强领导下, 紧紧围绕“培育制造名城、建设幸福株洲”目标, 坚持“聚焦、裂变、创新、升级、品牌”工作思路, 以“两个年”活动为抓手, 扎实推动全市“三农”高质量发展。			全市第一产业增加值 274.46 亿元, 增长 3.3%; 农林牧渔业总产值 429.43 亿元, 按不变价计算, 增长 3.4%; 农村居民收入 27273 元, 增长 6.3%。，全市农业工作取得了较好成效。				
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标  (50 分)	数量指标	组织农业企业 参展 24 届中 国湖南农博会	50 家	完成	3	3	
			粮食种植面积	300 万亩	330.3 万亩	4	4	
			蔬菜产量	300 万吨	341.79 万 吨	4	4	
			高标准农田建 设数量	20 万亩	19 万亩	3	2.85	
			开展打击非法 捕捞行动	200 次	200 余次	3	3	
			落实农业劳动 模范待遇	国 家 级 6 人、省级 42 人、市 级 103 人	国家级 6 人、 省级 42 人、 市级 103 人	3	3	
			培育龙头企业	省级 7 家、 市级 30 家	省级 13 家、 市级 41 家	3	3	
			新签约引进农 业项目	20 个	22 个	4	4	
			生猪存栏数量	200 万头	198.97 万 头	4	3.98	
		质量指标	农产品质量检	98%以上	完成	4	4	

			测合格率					
			高标准农田验收	合格	完成	4	4	
		时效指标	打好湘江禁渔持久战	全年	完成	3	3	
			落实农业劳动模范待遇	2022 年 12 月 31 日	完成	3	3	
		成本指标	财政安排资金	4252.45 万元	7028.05 万元	5	1.74	
	效益指标 ( 30 分 )	经济效益指标	第一产业增加值	增长 3%	增长 3.3%	3	3	
			农林牧渔业总产值	增长 3%	增长 3.4%	3	3	
		社会效益指标	农村居民收入	增长 6%	增长 6.3%	3	3	
			营造尊重农业劳模、关爱农业劳模的氛围	较浓厚	完成	3	3	
			保障主要农产品供给	稳产保供, 确保不发生重大农产品质量安全事故	完成	3	3	
		生态效益指标	保护湘江渔业资源和生物多样性	成效明显	完成	3	3	
			化肥使用减量增效, 保护农业生态环境	成效明显	完成	3	3	
		可持续影响指标	带动产业发展	逐年提高	完成	3	3	
			保障株洲粮食供给	持续	完成	3	3	
			推进农业农村现代化	加快推进	完成	3	3	
	满意度指标 ( 10 分 )	服务对象满意度指标	“三农”服务对象满意度	稳步提升	完成	5	5	
			社会公众满意度	稳步提升	完成	5	5	
	总分					100	96.57	

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

